

华泰联合证券有限责任公司

关于河南优德医疗设备股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展报告

（第二期）



二〇二一年二月

中国证券监督管理委员会河南监管局：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“我公司”于 2020 年 9 月 30 日与河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”或“公司”）签订了《首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于 2020 年 10 月 9 日至贵局进行了辅导备案，后于 2020 年 12 月向贵局报送了《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》。

我公司依据中国证监会相关规定及与优德医疗签订的《辅导协议》和制订的《辅导计划》，开展了有计划、分步骤、多层次、全方位的辅导工作。目前辅导工作正按计划顺利进行，取得了较好的辅导效果。

现将本辅导期（自 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日）辅导工作进展情况汇报如下：

一、拟发行人基本情况

（一）主要经营和财务状况

优德医疗是一家集研发、生产和销售为一体，并直接为医院提供全体系、多品类的康复医疗器械综合解决方案的康复医疗器械提供商。

公司产品覆盖康复评定、物理治疗、作业治疗、康复器具、康复护理等多个康复医疗体系，形成了包括物理治疗系列产品、运动作业系列产品、牵引熏蒸系列及家用电子系列产品等四大系列产品，除基本能够满足医院的康复科室对康复医疗器械需求外，公司业务还延伸至家用领域。

本辅导期内，公司的财务状况良好，经营正常，主营业务未发生重大变化。

（二）公司治理和内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规章制度的要求进行运作，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自权利和义务，现有内控制度运行有效，公司治理结构及规范运作情况良好。

（三）本次辅导期间发生的重大事项

公司于 2020 年 12 月 1 日分别召开了董事会和临时股东大会，审议并通过了《关于拟成立子公司的议案》等各项议案。

2020 年 12 月 1 日，公司注册成立湖南德祐医疗设备有限公司。该公司基本情况如下：

公司名称：	湖南德祐医疗设备有限公司
法定代表人：	周强
统一社会信用代码：	91430100MA4RX6TF2H
股权结构：	优德医疗持股 99%，周强持股 1%
注册资本：	200 万元人民币
注册地址：	长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房六 1008 号
经营范围：	一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、计算机软件、计算机硬件、服装、箱包、消毒剂、化妆品、模具、塑料制品、计算机应用电子设备、多媒体系统的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、消毒产品、化妆品、保健食品、环保新型复合材料、环保材料的生产；仪器仪表的批发、研发；通用仪器仪表、服装、服饰、计算机应用电子设备、电子产品及配件的制造；计算机硬件、互联网科技技术的开发；多媒体系统生产、加工；传感器的研发、生产；人力资源管理咨询；企业管理服务；文化艺术咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；医院经营管理咨询；营养健康咨询服务；健康管理；企业形象策划服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋租赁；化妆品、环保材料的研发；保健食品的批发；物联网技术研发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述事项外，本辅导期内，公司未发生其他重大事项。

二、本阶段完成的主要辅导工作

（一）辅导工作内容

1、公司法人治理

督促公司按照有关规定进一步修改完善符合上市公司要求的公司章程，规范、整理历史三会文件，完善符合现代企业制度要求的公司治理结构。

2、公司内部控制

督促公司建立规范、合理的内部管理控制制度，理顺部门设置和人员管理，确保实现公司战略，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

3、公司独立性

规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。规避同业竞争、股东借款、违规担保等情形，尽量减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的其他情形。

（二）开展方式

1、进行尽职调查

华泰联合证券辅导人员对公司业务与技术、财务、历史沿革、资产等方面进行了进一步的梳理核查。

2、召开专题讨论会

本辅导期内，辅导机构华泰联合证券协同其他中介机构召开了专题讨论会，就各自调查情况与公司进行了详细沟通，并讨论了本辅导期间的工作计划，分析了优德医疗现存的主要问题并协商了解决问题的初步方案。

（三）辅导人员

根据华泰联合证券与优德医疗签订的《辅导协议》及制定的辅导计划，辅导工作小组由华泰联合证券投资银行业务线大健康行业部肖斯峻、沈钟杰、杨博俊、郑文锋、高思源等 5 人组成辅导小组，由肖斯峻任组长。以上辅导小组成员均系华泰联合证券有限责任公司正式从业人员，辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关要求，具备辅导资格。

（四）接受辅导的人员

优德医疗接受辅导的人员包括：优德医疗的全体董事、监事及高级管理人员；持有 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人、授权代表）以及实际控

制人。

（五）辅导效果

在本辅导期内,华泰联合证券、优德医疗均履行了辅导协议中应承担的义务,协议履行情况良好,优德医疗为华泰联合证券的尽职调查提供了较为完整的资料,并配合华泰联合证券召集其他中介机构参加专题讨论会,就公司规范经营的有关事项与辅导人员进行沟通,听取并采纳辅导机构的意见,本辅导期内的各项辅导工作按计划顺利开展,达到了较好的阶段性辅导效果。

（六）发现的主要问题及整改情况

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议,公司治理能够有效运行。但是,公司董事、监事及高级管理人员需进一步加强管理层规范运作意识,切实有效执行公司治理和内部控制制度,保障公司治理机制的有效运行。华泰联合证券辅导小组及其他中介机构将通过召开中介协调会和现场讲解的方式进一步强化公司相关人员的规范运作意识。

（七）下一阶段辅导工作重点

华泰联合证券辅导人员在后续辅导期间将进一步加强对优德医疗的尽职调查工作,并邀请其他中介机构一起加强对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东(或其法定代表人、授权代表)、实际控制人的培训工作,辅导优德医疗在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行,督导公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东(或其法定代表人、授权代表)、实际控制人增强法制观念、自律意识和诚信意识,尽快熟悉和掌握资本市场运作的法律法规相关要求。

三、目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）部分房产未办理房产证

问题描述: 优德医疗目前有部分自有房产尚未取得房产证。

解决措施: 公司正进一步推进取得房产证事宜。

（二）内部控制制度及公司治理架构需进一步完善

问题描述：公司此前已完成股份改制工作，各项制度也已初步建立，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，但公司的各项制度仍需进一步完善和落实。

解决措施：辅导人员配合公司建立健全各项管理以及内部控制制度，确立并进一步完善公司内部组织架构与公司治理结构。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河南优德医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》之签章页）

辅导人员签字：

肖斯峻

肖斯峻

杨博俊

杨博俊

高思源

高思源

沈钟杰

沈钟杰

郑文锋

郑文锋

华泰联合证券有限责任公司(公章)

